

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉舊社國民小學

平衡表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	7,037,595	100.00	負債	2	2,423,675	34.44
流動資產	11	7,037,595	100.00	流動負債	21	2,265,675	32.19
現金	111	7,037,595	100.00	應付款項	212	2,265,675	32.19
銀行存款	1112	6,997,595	99.43	應付代收款	2123	2,265,675	32.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,573,920	64.99	其他負債	22	158,000	2.25
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,423,675	34.44	什項負債	221	158,000	2.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.57	存入保證金	2211	158,000	2.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,613,920	65.56
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,613,920	65.56
合計：		7,037,595		基金餘額	311	4,613,920	65.56
				累積餘額	3111	5,246,474	74.55
				本期短絀	3113	-632,554	-8.99
				合計：		7,037,595	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：